



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业： 希诺股份有限公司

编 号： 0100-2020-2022

审 核 类 型： 年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

企业名称	希诺股份有限公司	企业联系人	吴秋霞
认证证书编号	ISC-2020-0751	证书有效期	2025-07-01
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2022年05月28日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-MIMMS-2222867 周庆明 2021-MIMMS-1052206	监督审核涉及的 区域或部门	品质部、总经办 采购部、市场部 生产部

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于 2022 年 01 月（12-13）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，在审核企业的内审资料中，发现一个不符合项，详见《不符合项报告》。

2.2 企业于 2022 年 03 月 15 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈金国主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司副总经理管代卢刚及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出一条事项，制定了《2022 年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：玻璃杯身螺纹直径检测过程：

a) 计量要求的导出和验证：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



- d) 测量过程的控制：查玻璃杯身螺纹直径检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 玻璃杯身螺纹直径检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司建立二项最高内校标准，游标卡尺、电子天平开展内部校准，其他计量器具公司委托深圳市华测计量技术有限公司、海门区综合检验检测中心、量天检测认证有限公司、江苏华质检测技术有限公司，校准/检定证书由品质部保存。抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水、天然气，2021 年度用电量 13035287kW.h、用水量 34573t，用气量 635630Nm<sup>3</sup>，总能耗 2450.4tce，不是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业的外审未开不符合项，本次审核中审核组检查了企业的内审中发现的不符合项的纠正措施的实施情况进行了验证，措施有效，已经关闭。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 JSXN/MM-2022《测量管理手册》A/1 版，规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每半年统计一次，查 2021 年下半年《测量目标完成情况表》已由品质部统计考核，均达标。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及机构的变更情况：企业因人员变动，管理者代表由原来的品质部经理罗峥变更为公司副总经理卢刚，测量体系手册和程序文件进行了修订改版，手册编号由原来的 JSXN/MM-2019 变更为 JSXN/MM-2022，程序文件 JSXN/MP-(01 ~ 21)-2019 变更为 JSXN/MP-(01~21)-2022，版本由原来的 A/0 变更为 A/1，见附件：颁布令、任命书。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、质量信用等级评定、两化融合评定，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

#### 10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



检查企业的内审计划, 受审部门为设备部、生产部、仓储部, 审核内容有 6.3 条款, 而内审记录中未对 6.3 条款进行审核, 不符合 GB/T 19022-2003 标准中 8.2.3 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核:

现场审核中抽查了企业和上海诺饮智能科技有限公司签订的产品“希诺”品牌系列产品线上线下的经销商经销合同, 涵盖在企业申请的产品范围内, 确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 05 月 28 日对希诺股份有限公司监督审核, 验证了公司在去年审核以来的一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 检查了已识别的重要测量过程: 玻璃杯身螺纹直径检测过程, 测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为希诺股份有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字):

吴素平

日期: 2022.05.28

审核组成员(签字):

周明

日期: 2022.05.28

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2022.06.07